



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 15.389.588/0001-94 - São Gabriel do Oeste UF: MS Competência: 12/2025

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 445.327.171-91 - LEOCIR PAULO MONTAGNA

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São gabriel d'Oeste - MS/SGOPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 504.822.899-53 - JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON

Gestor de Recursos: 519.518.351-15 - FLAVIO TADEU KOWALESKI

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	56.123.666,12	77.049.555,77	79.746.830,06	93,22%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	8.157.187,58	14.886.684,22	15.011.015,42	17,55%	84,02%	0,84%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	26.230.950,66	39.005.723,55	41.147.319,47	48,10%	56,87%	5,49%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.450.520,46	19.670.272,69	20.075.359,33	23,47%	29,93%	2,06%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	6.285.007,42	3.486.875,31	3.513.135,84	4,11%	-44,10%	0,75%
Renda Variável	5.395.054,83	5.803.694,00	5.795.827,18	6,78%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.581.734,04	4.967.569,58	4.932.958,98	5,77%	7,67%	-0,70%

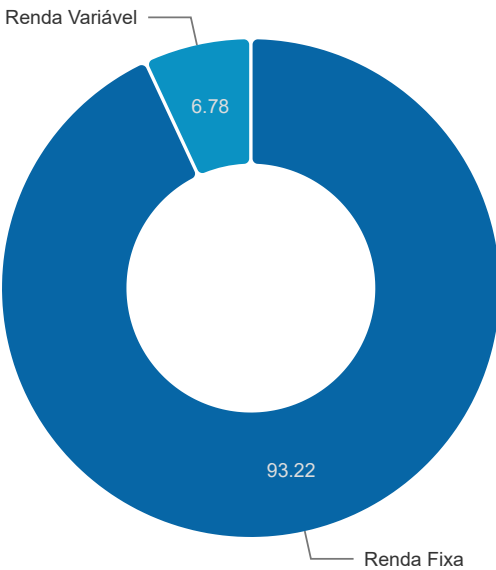
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	813.320,79	836.124,42	862.868,20	1,01%	6,09%	3,20%
TOTAL	61.518.720,95	82.853.249,77	85.542.657,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				85.542.657,24	0,90		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			17,55	15.011.015,42			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7601991		A mercado	7,44	6.361.897,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		A mercado	10,11	8.649.118,42	1,35	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,10	41.147.319,47			
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,33	10.545.233,48	1,08	494.419.214,60	2,13
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			3,75	3.210.146,06	0,97	3.344.496.661,63	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				85.542.657,24	0,90		
56.209.706/0001-12 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			5,57	4.764.170,06	0,25	32.451.983,86	14,68
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			6,64	5.681.139,25	0,93	289.478.436,56	1,96
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			4,41	3.771.652,52	0,70	1.287.139.882,79	0,29
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,77	657.391,32	0,78	256.535.963,01	0,26
56.209.467/0001-09 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			2,85	2.440.868,73	0,69	269.111.191,51	0,91
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			2,79	2.390.363,91	1,06	1.124.247.555,57	0,21
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			7,79	6.664.761,18	0,97	4.406.562.424,09	0,15
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,10	941.187,32	1,06	945.558.622,67	0,10
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA			0,09	80.405,64	0,14	28.019.465.313,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				85.542.657,24	0,90		
AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,47	20.075.359,33			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			9,84	8.414.428,68	1,22	23.774.757.726,40	0,04
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1			10,71	9.163.862,14	1,11	1.160.841.923,10	0,79
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,92	2.497.068,51	1,22	19.418.264.411,63	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,11	3.513.135,84			
Letra Financeira Banco Master			0,00	0,01	-100,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			4,11	3.513.135,83	0,63	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,77	4.932.958,98			
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			2,87	2.456.176,23	1,10	537.294.602,96	0,46
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,48	410.684,39	-1,49	744.877.214,55	0,06
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,90	772.558,80	-1,41	1.250.810.040,64	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				85.542.657,24	0,90		
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,78	665.464,32	-5,10	67.486.864,54	0,99
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			0,39	335.445,81	1,25	180.166.475,65	0,19
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,34	292.629,43	-4,05	471.715.390,80	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,01	862.868,20			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,48	413.188,27	3,28	279.068.361,31	0,15
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,53	449.679,93	3,12	2.411.471.753,24	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				85.542.657,24			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				85.542.657,24			
Renda Fixa			93,22	79.746.830,06			
Renda Variável			6,78	5.795.827,18			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512001	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/12/2025	5.334,476123728	1,24	28.668.004.342,45
A2512003	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA	15/12/2025	1.285.520,073051426	1,24	29.467.362.883,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2512005	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/12/2025	406.899,180398336	1,24	30.058.349.190,56
A2512006	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/12/2025	7.123,689067184	1,24	30.058.349.190,56
A2512008	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/12/2025	4.762,477373159	1,25	28.393.651.780,23
A2512009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/12/2025	27.499,156359162	6,30	24.442.518.058,55
A2512000	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/12/2025	1.624.835,240202394	1,06	1.281.730.518,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512002	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/12/2025	11.867,577230637	1,24	29.332.216.704,13
A2512004	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/12/2025	353.438,303915569	1,24	30.403.951.292,42
A2512007	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/12/2025	1.297.659,862896646	1,25	29.598.132.267,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.027.505,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.070.075,35

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
639.015.101-25	ENEDILSON MAROCCO	06/10/2023
615.237.471-53	LISIANE GONÇALVES	06/10/2023
519.518.351-15	FLAVIO TADEU KOWALESKI	06/10/2023
638.675.831-53	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	06/10/2023
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	06/10/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
013.487.941-43	ÉLIKA DA SILVA FLORES	19/12/2022
043.771.371-74	PAMELA MARTA DALRI	15/12/2022
245.687.320-34	MARIA IRENE REGINATO EIBEL	15/12/2022
464.574.701-06	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	19/12/2022
142.941.761-72	GUSTAVO JOSÉ AIDAMUS RASSLAN	15/12/2022
365.371.361-72	JEZEBEL GUIMARÃES GRANHA	15/12/2022
615.237.471-53	LISIANE GONÇALVES	15/12/2022
595.727.101-25	VANDIA MARIA MARCON	15/12/2025
036.570.389-30	DANIELA CURTI	19/12/2019
158.783.248-81	PATRIZIA GERACE GAZINEU	10/12/2019
251.044.979-68	CLEONAIR JOSÉ FAÉ	19/12/2022
893.787.251-04	FRANKLIN RAZAC LOPES DA SILVEIRA	15/12/2022
931.219.891-20	FABIO JUNIOR PINTO	15/12/2022
573.441.169-87	LOURDES BRESOLIN PITCHENIN	15/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
404.513.211-20	SEDINÉIA DEOTTI DA MOTTA	19/12/2022
035.137.161-33	ALINE FRANÇA DA SILVA	19/12/2022
022.789.721-89	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	15/12/2022
337.245.801-00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	19/12/2022
013.174.461-51	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAÉ	15/12/2022
427.776.900-49	SUZANA ROSALINA SCHIMITZ DE LEON	15/12/2022
008.233.131-66	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	15/12/2022
832.001.501-49	ROSINÉIA ROCHA CARDOSO	15/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
519.518.351-15	FLAVIO TADEU KOWALESKI	Gestor de Recursos	20/01/2026 16:03:39
504.822.899-53	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON	Representante da Unidade Gestora	20/01/2026 16:31:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2233532&crc=52C33AF7>, informando o **Código Verificador: 2233532** e o **Código CRC: 52C33AF7**.